

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL ALTO MAGDALENA CAM
 INFORME DE EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS
 RECURSOS NACION

VIGENCIA JULIO 2008

T	CTA	SCTA	OBJ	ORD		PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	COMPROMISOS	%
	PROG		GAS			INICIAL	PRESUPUESTALES	DEFINITIVO	MES	ACUMULADOS	EJECUCION
			Y/O		CONCEPTO	1	2	3=1+2			
			PRY								
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.291.922.856,00	150.549.000,00	1.442.471.856,00	131.145.385,00	1.272.913.609,00	88,25
A	1	1	0	0	Gastos de personal	1.259.060.399,00	134.897.000,00	1.393.957.399,00	129.957.996,00	1.247.625.119,00	89,50
A	1	1	1	0	servicios personales asociados a nomina	998.428.465,00	134.897.000,00	1.133.325.465,00	114.124.780,00	1.054.925.210,00	93,08
A	1	1	1	1	sueldos personal de nomina	726.033.173,00	134.897.000,00	860.930.173,00	103.248.270,00	737.787.922,00	85,70
A	1	1	9	1	horas extras y dias festivos	1.109.073,00	0,00	1.109.073,00		0,00	0,00
A	1	1	4	2	Prima Tecnica	96.499.234,00	0,00	96.499.234,00	10.876.510,00	77.617.070,00	80,43
A	1	1	5	0	Otros	174.786.985,00	0,00	174.786.985,00		174.786.985,00	100,00
A	1	5	0	1	contribuciones nomina sector privado	56.827.811,00	0,00	56.827.811,00	0,00	56.827.811,00	100,00
A	1	5	0	2	contribuciones nomina sector publico	203.804.123,00	0,00	203.804.123,00	15.833.216,00	103.624.160,00	50,84
A	2	0	0	0	Gastos Generales	24.698.480,00	15.652.000,00	40.350.480,00	1.187.389,00	24.698.480,00	61,21
A	2	0	4	0	Adquisicion de servicios	23.511.091,00	15.652.000,00	39.163.091,00	0,00	23.511.091,00	60,03
A	2	0	3	50	Impuestos y multas	1.187.389,00	0,00	1.187.389,00	1.187.389,00	1.187.389,00	100,00
A	3	2	1	1	Transferencias corrientes	8.163.977,00	0,00	8.163.977,00	0,00	0,00	0,00
										0,00	
C					GASTOS DE INVERSION	0,00	1.155.800.000,00	1.155.800.000,00	35.280.000,00	687.192.751,00	0,00
										0,00	
C	630	900	1	81	Adecuacion organizaci3n Archivo y Centro de Documentacion de CAM	0,00	150.200.000,00	150.200.000,00	0,00	12.284.340,00	
C	630	900	1	82	Implementacion de los PMPNR declarados en jurisdiccion de la CAM	0,00	1.005.600.000,00	1.005.600.000,00	35.280.000,00	674.908.411,00	
						0,00	0,00	0,00			0,00
					TOTAL PRESUPUESTO	1.291.922.856,00	1.306.349.000,00	2.598.271.856,00	166.425.385,00	1.960.106.360,00	75,44

REY ARIEL BORBON ARDILA
 Director General

VITELIO BARRERA ALVAREZ
 Profesional Especializado-contador

	PROG		GAS			PRESUPUESTO	MODIFICACIONES	PRESUPUESTO	COMPROMISOS	COMPROMISOS	%
			Y/O		CONCEPTO	INICIAL	PRESUPUESTALES	DEFINITIVO	MES	ACUMULADOS	EJECUCION
			PRY			1		3=1+2			
A					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2.990.108.195,00	151.001.983,00	3.141.110.178,00	204.053.642,00	1.351.848.638,00	43,04
A	1	1	0	0	Gastos de personal	1.315.851.325,00	14.500.000,00	1.330.351.325,00	27.856.217,00	298.186.780,00	22,41
A	1	1	1	0	servicios personales asociados a nomina	839.112.619,00	-17.500.000,00	821.612.619,00	8.163.941,00	63.407.160,00	7,72
A	1	1	1	1	suelos personal de nomina	646.562.329,00	-27.500.000,00	619.062.329,00	0,00	0,00	0,00
A	1	1	9	3	Indemnizaciones	10.000.000,00	10.000.000,00	20.000.000,00	2.548.281,00	18.294.330,00	91,47
A	1	1	4	2	Prima Tecnica	51.756.389,00	0,00	51.756.389,00	0,00	0,00	0,00
A	1	1	5	0	Otros	130.793.901,00	0,00	130.793.901,00	5.615.660,00	45.112.830,00	34,49
A	1	0	2	0	Servicios personales indirectos	140.863.035,00	32.000.000,00	172.863.035,00	1.519.963,00	158.570.079,00	91,73
A	1	5	0	1	contribuciones nomina sector privado	228.481.415,00	0,00	228.481.415,00	17.152.389,00	56.249.387,00	24,62
A	1	5	0	2	contribuciones nomina sector publico	107.394.256,00	0,00	107.394.256,00	1.019.924,00	19.960.154,00	18,59
A	2	0	0	0	Gastos Generales	696.598.707,00	34.000.000,00	730.598.707,00	102.300.250,00	525.206.973,00	71,89
A	2	4	0	0	Adquisicion de bienes	124.289.000,00	17.000.000,00	141.289.000,00	2.121.212,00	38.687.048,00	27,38
A	2	4	0	0	Adquisicion de servicios	551.497.096,00	17.000.000,00	568.497.096,00	100.179.038,00	474.260.439,00	83,42
A	2	0	3	0	Impuestos y multas	20.812.611,00	0,00	20.812.611,00	0,00	12.259.486,00	58,90
A	3	0	0	0	Transferencias corrientes	977.658.163,00	102.501.983,00	1.080.160.146,00	73.897.175,00	528.454.885,00	48,92
A	3	2	1	1	cuaota auditaje contranal	18.796.584,00	0,00	18.796.584,00	0,00	0,00	0,00
A	3	2	1	2	Aporte al Fondo de Compensacion	935.861.579,00	85.001.983,00	1.020.863.562,00	73.897.175,00	494.156.071,00	48,41
A	3	2	1	3	Aporte Asocars	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00	0,00	16.819.460,00	93,44
A	3	6	1	1	Sentencias Judiciales	5.000.000,00	17.500.000,00	22.500.000,00	0,00	17.479.354,00	77,69
C					GASTOS DE INVERSION	7.087.047.925,00	2.738.945.956,00	9.825.993.881,00	157.579.941,00	4.395.937.404,00	44,74
										#\VALOR!	
C	113	900	1		Planificaci3n y gesti3n de 3reas protegias para la conservaci3n y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y los bienes y servicios ambientales.	900.000.000,00	1.366.545.600,00	2.266.545.600,00	109.875.306,00	1.456.145.079,00	64,25
C	113	900	2		Planificaci3n y Gesti3n Integral del Recurso H3drico	4.759.999.979,00	746.306.918,00	5.506.306.897,00	3.850.246,00	2.031.688.818,00	36,90
C	113	900	3		Promoci3n y Apoyo a Procesos Competitivos Sostenibles y Aprovechamiento de la Oferta Natural de la Regi3n.	314.978.597,00	78.792.000,00	393.770.597,00	0,00	348.399.097,00	88,48
C	310	900	4		Gesti3n Integral del Territorio Rural y Urbano	100.000.000,00	260.000.000,00	360.000.000,00	1.454.083,00	65.651.991,00	18,24
C	310	900	5		Autoridad Ambiental Integral, Oportuna y Efectiva.I	712.069.349,00	0,00	712.069.349,00	18.027.758,00	311.627.519,00	43,76
C	310	900	6		Educaci3n y Comunicaci3n para la Participaci3n Ciudadana Comunitaria en la Gesti3n Ambiental.	100.000.000,00	60.040.000,00	160.040.000,00	5.233.390,00	44.382.403,00	27,73
C	520	900	7		Fortalecimiento Institucional e Implementaci3n del Sistema de Gesti3n de Calidad.	200.000.000,00	227.261.438,00	427.261.438,00	19.139.158,00	138.042.497,00	32,31
C					TOTAL PRESUPUESTO	10.077.156.120,00	2.889.947.939,00	12.967.104.059,00	361.633.583,00	5.747.786.042,00	44,33

